

**EN EL CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY
COUNTY DEPARTMENT, CHANCERY DIVISION**

STATE OF ILLINOIS, by its Attorney General)
LISA MADIGAN,)

La Demandante,)

v.)

DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.,)
EASTMAN CHEMICAL COMPANY,)
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,)
NUTRINOVA NUTRITION SPECIALTIES)
& FOOD INGREDIENTS, GMBH,)
HOECHST CELANESE CORPORATION,)
también conocido por el nombre CNA HOLDINGS,)
INC., NUTRINOVA, INC., CELANESE AG,)
NIPPON GOHSEI, también conocido por el)
nombre NIPPON SYNTHETIC CHEMICAL)
INDUSTRY CO., LTD., y UENO FINE)
CHEMICALS INDUSTRY, LTD.,)

Los Demandados.)

No. 02CH19575

Parens Patriae (Demanda Conjunta)

NOTIFICACIÓN DE ARREGLO DE DEMANDA CONJUNTA

A: TODOS LOS RESIDENTES EN ILLINOIS QUE HAYAN COMPRADO PRODUCTOS QUE CONTENÍAN ÁCIDO SÓRBICO, SORBATO DE POTASIO, SORBATO DE SODIO O SORBATO DE CALCIO DENTRO DEL PERÍODO DE TIEMPO QUE VA DEL 1° DE ENERO DE 1979 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

Si compró productos tales como ciertos alimentos, champúes u otros productos que contenían ácido sórbico, sorbato de potasio, sorbato de sodio o sorbato de calcio (colectivamente “Sorbatos”) entre el 1° de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1997 (el “Período Pertinente”) lea esta notificación atentamente. La misma contiene información importante sobre sus derechos concernientes al arreglo de las reclamaciones de los consumidores contra Daicel Chemical Industries, Ltd., Eastman Chemical Company, Hoechst Aktiengesellschaft, Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients, GmbH, Hoechst Celanese Corporation, también conocido por el nombre CNA Holdings, Inc., Nutrinova, Inc., Celanese AG, Nippon Gohsei, también conocido por el nombre Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., y Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd. (colectivamente “los Demandados”), quienes son fabricantes de Sorbatos.

De conformidad con la Orden de la Honorable Sophia H. Hall del Circuit Court of Cook County, y de acuerdo al §5/2-803 del Illinois Code of Civil Procedure, POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICA SOBRE:

La aprobación preliminar de los Arreglos correspondientes al Litigio del encabezamiento, según los cuales los Demandados han acordado pagar en concepto de arreglo de todas las reclamaciones entre las partes un total de \$1,610,000 en dinero en efectivo.

El reconocimiento de un Grupo de Arreglo de la Demanda Conjunta de la parte actora, el cual está conformado por todas las personas físicas que compraron Sorbatos en forma indirecta durante el Período Pertinente.

Sus derechos de comentar sobre los términos del Arreglo, apoyarlos u objetarlos.

Sus derechos de solicitar la exclusión del Arreglo.

Que el 13 de enero de 2005 a las 10:30 de la mañana, el Tribunal celebrará una audiencia (“Audiencia Imparcial”) en Courtroom 2301, del Circuit Court of Cook County, County Department, Chancery Division, en el Richard J. Daley Center, 50 W. Washington, Chicago, Illinois 60602, para considerar la justicia, equidad y pertinencia del Arreglo propuesto y otros asuntos. Si no solicita su exclusión del Arreglo propuesto y notifica puntualmente al Tribunal y al Asesor Legal, tal como se indica en la Sección V(A) más abajo, tiene el derecho de comparecer en la Audiencia Imparcial y comentar sobre si el Arreglo propuesto y otros asuntos bajo consideración deberían ser aprobados por el Tribunal en forma definitiva.

La presente Notificación no es una manifestación de opiniones por parte del tribunal acerca de los méritos de las reclamaciones o de las defensas por cualesquiera de las partes del Litigio. El propósito de la presente Notificación es hacer un resumen del Litigio, informarle sobre el Arreglo y notificarle de los derechos y opciones que pueda tener en relación con el Arreglo. Las disposiciones de la presente Notificación están condicionadas y sujetas en su totalidad a los términos de los Convenios del Arreglo. (Se pueden obtener copias de dichos Convenios en el sitio http://www.illinoisattorneygeneral.gov/consumers/antitrust_settlements.html.)

Definiciones

Para ayudarle a entender mejor la presente Notificación y sus derechos con relación al Arreglo, encontrará a continuación definiciones de algunos de los términos más importantes que aparecen en la Notificación.

Tribunal: The Circuit Court of Cook County, en donde se encuentra pendiente el litigio.

Litigio: una demanda presentada por el Estado de Illinois en su propio nombre, en el de sus subdivisiones políticas y en el de los consumidores en tanto personas físicas que compraron indirectamente Sorbatos, alegando violaciones a la Illinois Antitrust Act, y que está siendo solucionada por medio de los Arreglos descritos en la presente Notificación.

Notificación: el presente resumen del Litigio y de los términos de los Arreglos y de la Audiencia Imparcial sobre los Arreglos.

Período Pertinente: del 1° de enero de 1979 al 31 de diciembre de 1997.

Grupo del Arreglo de la Demanda Conjunta: el Grupo del Arreglo de la Demanda Conjunta de la parte actora aprobado en forma condicional por el Tribunal, tal como se lo define en la Sección II más abajo.

Grupo del Arreglo: el Estado de Illinois, sus subdivisiones políticas y el Grupo del Arreglo de la Demanda Conjunta.

Convenios del Arreglo: los convenios entre el Estado de Illinois y los Demandados con el fin de resolver las alegaciones en este litigio incluyendo todos los términos y condiciones para terminar este juicio.

Fondo del Arreglo: el monto de \$1,610,000 para las personas físicas y el Estado y sus subdivisiones políticas, que se creó con el dinero pagado por los Demandados con el fin de resolver este Litigio, y que está en posesión del Estado de Illinois. El dinero, menos el costo de las notificaciones y reclamaciones y los honorarios de los abogados, estará disponible para su distribución *cy pres* a empresas sin fines de lucro y entidades gubernamentales para beneficiar a compradores indirectos de Sorbatos con programas relacionados con la salud.

Arreglos: resolución de las alegaciones contenidas en la Illinois' Revised First Amended Complaint presentada en el Litigio tal como se describe en la presente Notificación.

Sorbatos: ácido sórbico, sorbato de potasio, sorbato de sodio o sorbato de calcio.

Los demandados: Daicel Chemical Industries, Ltd., Eastman Chemical Company, Hoechst Aktiengesellschaft, Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients, GmbH, Hoechst Celanese Corporation, también conocido por el nombre CNA Holdings, Inc., Nutrinova, Inc., Celanese AG, Nippon Gohsei, también conocido por el nombre Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., y Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd.

I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO

En octubre de 2002, el Estado de Illinois entabló un juicio contra los Demandados alegando que durante el Período Pertinente los Demandados participaron en una conspiración para fijar y mantener el precio de los Sorbatos que se vendían en los Estados Unidos y en otras partes, y para coordinar aumentos de precio de los Sorbatos durante todo el Período Pertinente. El Estado de Illinois alegó además que, como resultado de esta conducta ilícita, los precios de los Sorbatos se incrementaron artificialmente. El Estado de Illinois alegó que como resultado las personas que compraron Sorbatos a precios altos incrementados artificialmente como consecuencia de la actividad ilícita de los Demandados, a su vez transfirieron todo el costo artificialmente alto, o parte de él, a sus propios clientes, quienes de la misma manera transfirieron todo el costo

artificialmente alto, o parte del mismo, a los usuarios finales de alimentos, bebidas y otros productos que contenían Sorbatos. Por lo tanto, dichos usuarios Finales y No finales supuestamente pagaron todo el costo artificialmente alto de los Sorbatos o parte del mismo, que se había originado por la conspiración de los Demandados, y se vieron perjudicados por ello.

Si bien el Estado de Illinois cree que sus reclamaciones tienen mérito y que las evidencias desarrolladas a la fecha respaldan las reclamaciones, también reconoce el gasto y el riesgo que implica el continuar con el proceso del Litigio a través del juicio y las apelaciones, y el beneficio de obtener dinero más rápido para las organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales que pueden beneficiar a aquellos perjudicados por la alegada conspiración. Los Demandados niegan el mérito de estas alegaciones y creen que tienen una buena defensa. Al mismo tiempo, los Demandados también son concientes de los gastos y de los riesgos de continuar la defensa del Litigio. Por lo tanto, en 2003 el Estado de Illinois y los Demandados celebraron debates sobre un arreglo. Luego de debates extensos y negociaciones intensivas, el Estado de Illinois y los Demandados llegaron a acordar los Arreglos que se examinan en la presente Notificación.

El Estado de Illinois considera que los Arreglos son justos, razonables y adecuados, y en los mejores intereses de las personas y las subdivisiones gubernamentales que conforman el Grupo del Arreglo. La presente Notificación le alerta sobre los Arreglos y sus términos importantes, con el propósito de ayudarlo a determinar si desea objetar el Arreglo, solicitar su exclusión del mismo o continuar siendo parte del Grupo del Arreglo.

II. DEFINICIÓN DEL GRUPO DEL ARREGLO DE LA DEMANDA CONJUNTA

El Tribunal ha aprobado condicionalmente el Grupo del Arreglo de la Demanda Conjunta de la parte actora que se define a continuación:

Todos los consumidores que sean personas físicas residentes en el Estado de Illinois, donde se puede entablar dicha demanda conjunta, que hayan comprado Sorbatos indirectamente en el período de tiempo comprendido entre el 1° de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 1997.

III. RESUMEN DEL ARREGLO PROPUESTO

El Arreglo que se describe en la presente Notificación resuelve el Litigio entablado por el Estado de Illinois contra los Demandados. El 3 de junio de 2004 el Tribunal concedió la aprobación preliminar de los Arreglos. Los Arreglos todavía no son definitivos. Si una cantidad suficiente de consumidores decide solicitar la exclusión del Grupo del Arreglo, no se otorgará la aprobación definitiva a los Arreglos y no se distribuirá ningún dinero hasta que se tome otra decisión con relación a este asunto. El objetivo de la presente Notificación es proporcionarle información que le permitirá decidir si desea aceptar los Arreglos, objetarlos o solicitar la exclusión de los mismos.

A. Los Términos Principales de los Arreglos

Los Demandados Daicel Chemical Industries, Ltd., Eastman Chemical Company, Hoechst Aktiengesellschaft, Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients, GmbH, Hoechst Celanese Corporation, también conocido por el nombre CNA Holdings, Inc., Nutrinova, Inc., Celanese AG, y Nippon Gohsei, también conocido por el nombre de Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd. han acordado pagar la suma de \$1,560,000 al Estado de Illinois con el fin de resolver el Litigio. A cambio de este pago, si los Arreglos son aprobados, el Estado de Illinois sobreseerá la causa y descargará las reclamaciones del Grupo del Arreglo contra estos Demandados tal como se describe en el Acuerdo del Arreglo con estos Demandados y en la sentencia definitiva propuesta. Una vez que el Arreglo obtenga la Aprobación Definitiva ningún miembro individual del Grupo del Arreglo que no haya solicitado su exclusión de este litigio podrá presentar una demanda de antimonopolio o demanda similar contra estos Demandados por reclamaciones relacionadas con las circunstancias involucradas en el Litigio.

El Demandado Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd. (“Ueno”) ha acordado pagar \$50,000 al Estado de Illinois con el fin de resolver el Litigio. A cambio de este pago, si el Arreglo se aprueba, el Estado de Illinois desestimaré el Litigio y descargará las reclamaciones del Grupo del Arreglo contra Ueno, tal como se describe en el Convenio del Arreglo con Ueno y en la sentencia definitiva propuesta. Una vez que el Arreglo obtenga la Aprobación Definitiva, ningún miembro individual del Grupo del Arreglo que no haya solicitado la exclusión de este Litigio podrá presentar una demanda de antimonopolio o demanda similar contra Ueno por reclamaciones relacionadas con las circunstancias involucradas en el Litigio.

B. Distribución del Fondo del Arreglo

Los Convenios del Arreglo entre el Estado de Illinois y los Demandados disponen la distribución del Fondo del Arreglo previo pago de los costos administrativos y notificaciones, y costos y honorarios asociados con el litigio y el arreglo, de conformidad con la distribución *cy pres* (a ser presentado ante el Tribunal con la Petición de Aprobación Definitiva de los Arreglos) a instituciones de caridad y/o entidades gubernamentales, con la condición expresa de asegurar que los fondos sean usados para incrementar la salud y el bienestar físico o para causas relacionadas con la nutrición. Los fondos a ser distribuidos según el plan *cy pres* no podrán sustituir fondos ya existentes o previamente establecidos para dichos programas. Los recipientes *cy pres* de estos fondos no podrán utilizar los fondos obtenidos de esta distribución para reemplazar aquellos ya presupuestados.

IV. SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADOS

Los Convenios del Arreglo establecen que el Estado de Illinois puede solicitar al Tribunal que una parte del Fondo del Arreglo sea adjudicado al Estado de Illinois para pagar los honorarios, gastos o costos de los abogados en una suma sujeta a la aprobación del Tribunal. Dicho pago será usado por el Fiscal General del Estado de Illinois para uno o más de los propósitos siguientes, que serán elegidos a su sola discreción: a. Reembolso de los honorarios y gastos de los abogados incurridos por el Estado de Illinois; b. Ejecución de la legislación

antimonopolio por parte del Fiscal General del Estado de Illinois; c. Depósito en una cuenta estatal antimonopolio o de protección al consumidor (por ejemplo, cuenta de fondos rotatorios, cuenta de fideicomiso), para utilizar de conformidad con la ley del Estado de Illinois que gobierne dicha cuenta; d. Depósito en un fondo dedicado exclusivamente a asistir al Fiscal General del Estado de Illinois a sufragar el costo de los expertos, economistas y asesores en litigios e investigaciones antimonopolio.

V. OPCIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEL ARREGLO

Si usted reside en el Estado de Illinois y compró productos que contenían Sorbatos, es posible que reciba el beneficio de los Arreglos propuestos, y esté obligado por los términos de los mismos, tal como se describe más arriba, a partir de la aprobación de los Convenios del Arreglo por parte del Tribunal. Las opciones que tiene son las siguientes:

1. Puede continuar siendo miembro del Grupo del Arreglo; o
2. Puede solicitar su exclusión del Grupo del Arreglo.

A continuación se describen las consecuencias de sus opciones:

A. Si elige **Continuar** en el Grupo del Arreglo:

1. **No tiene que tomar acción alguna para continuar en el Grupo del Arreglo.** Si el Tribunal aprueba los Arreglos, estará obligado por el fallo emitido por el Tribunal cuando los Arreglos se conviertan en definitivos y sus reclamaciones contra los Demandados serán descargadas para siempre.

2. Puede (pero no está obligado) presentar comentarios por escrito en favor o en contra de los Arreglos o de las solicitudes de atribución de costos y honorarios.

a. Todo comentario por escrito sobre los Arreglos o las solicitudes de costos y honorarios (i) debe incluir su nombre y apellido, su dirección, su número telefónico y el nombre y el número de la Causa (State of Illinois v. Daicel Chemical Industries, Ltd., et al., No. 02CH19575); (ii) debe estar firmado por usted; y (iii) el Tribunal y el Asesor Legal deben recibirlo en las direcciones que se indican más abajo el 15 de diciembre de 2004 o antes de dicha fecha. Los comentarios por escrito, las cartas y otros documentos sellados por el correo con posterioridad a esa fecha no serán considerados por el Tribunal.

b. Los comentarios por escrito deben enviarse a:

(i) Office of the Clerk, Circuit Court of
Cook County, County Department, Chancery Division, Richard J.
Daley Center, 50 W. Washington, Chicago, Illinois 60602

(ii) Counsel for the State of Illinois: Blake Harrop, Antitrust Bureau, Office of the Attorney General of Illinois, 100 W. Randolph, Chicago, IL 60601

(iii) Liaison Counsel for defendants: Arthur Hahn, Katten Muchin Zavis Rosenman, 525 West Monroe Street, Suite 1600, Chicago, IL 60661-3693

(iv) Counsel for Ueno Fine Chemicals Industry, Ltd.: Sanford M. Pastroff, Sonnenschein Nath & Rosenthal, LLP, 8000 Sears Tower, 233 S. Wacker Drive, Chicago, IL 60606

(v) Counsel for Hoechst AG, Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients, GmbH, Hoechst Celanese Corporation, a/k/a CNA Holdings, Inc., Nutrinova, Inc., Celanese AG: Sheldon Solow, Kaye Scholer LLP, 3 First National Plaza, Suite 4100, 70 West Madison St., Chicago, IL 60602-4231

3. Puede comparecer ante el Tribunal y ser escuchado por él en la Audiencia Imparcial del Tribunal que tendrá lugar para considerar la aprobación definitiva de los Arreglos. Los procedimientos para comparecer ante la Audiencia Imparcial se describen en la Sección VI de la presente Notificación.

B. Si decide **Excluirse del Grupo del Arreglo:**

1. No estará obligado por el fallo de aprobación definitiva emitido por el Tribunal, sus reclamaciones contra estos Demandados no serán descargadas y retendrá la opción de proseguir individualmente con su demanda contra los Demandados, a sus propias expensas, en la medida en que de otra manera la ley lo permita, sujeta a todas las limitaciones aplicables; los Demandados retendrán todas las defensas y contra demandas con respecto a dichas reclamaciones.

2. No tendrá el derecho de comentar sobre la equidad, pertinencia y carácter de razonable de los Arreglos, ni tendrá derecho a comparecer y ser escuchado en la Audiencia Imparcial.

3. Para excluirse del Grupo del Arreglo debe presentar una solicitud de exclusión por escrito, válida y puntual. Su solicitud de exclusión debe incluir su nombre y apellido, su dirección, su número telefónico y el nombre y número de esta Causa (State of Illinois v. Daicel Chemical Industries, Ltd., et al., No. 02CH19575). Debe presentar su solicitud de exclusión a:

Blake Harrop
Antitrust Bureau

Office of the Attorney General
100 W. Randolph
Chicago, IL 60601

Su solicitud de exclusión deberá estar sellada por el correo el 18 de octubre de 2004 a más tardar. Si su solicitud de exclusión no está sellada por el correo el 18 de octubre de 2004 o antes de esa fecha, o no incluye la información requerida según la Sección V(B), no será válida y usted continuará siendo un miembro del Grupo del Arreglo. Se considerará que toda persona que no siga los pasos establecidos en esta Sección para excluirse del Grupo del Arreglo ha renunciado para siempre a su derecho de excluirse de los Arreglos.

VI. AUDIENCIA IMPARCIAL PARA CONSIDERAR LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LOS ARREGLOS PROPUESTOS Y SOLICITUD PARA LA ATRIBUCIÓN DE LOS GASTOS Y HONORARIOS DE LOS ABOGADOS

El 13 de enero de 2005 a las 10:30 de la mañana, el Tribunal celebrará una Audiencia Imparcial en la Courtroom 2301, del Circuit Court of Cook County, County Department, Chancery Division, en el Richard J. Daley Center, 50 W. Washington, Chicago, Illinois 60602, para determinar si:

- (1) los arreglos propuestos deben ser aprobados en forma definitiva;
- (2) las reclamaciones del Grupo del Arreglo deben ser desestimadas;
- (3) la solicitud de atribución de honorarios y reembolsos de costos de los abogados debe ser aprobada; y si
- (4) el plan de distribución del Fondo del Arreglo y el plan de distribución *cy pres* deben ser aprobados en forma definitiva.

Es posible que la fecha del Juicio Imparcial cambie sin previo aviso ni previa notificación pública. **No es necesario que usted asista a la Audiencia Imparcial.**

Todo miembro del Grupo del Arreglo puede comparecer y ser escuchado en la Audiencia Imparcial. No obstante, para hacerlo, debe utilizar el procedimiento siguiente:

Debe presentar ante el Clerk of the Circuit Court of Cook County, County Department, Chancery Division, situado en Richard J. Daley Center, 50 W. Washington, Chicago, Illinois 60602, (a) una notificación de su intención de comparecer en la Audiencia Imparcial, (b) una declaración indicando los fundamentos de su apoyo u oposición a los Arreglos o cualquier otro asunto que pueda ser considerado por el Tribunal en conexión con el Arreglo, y (c) toda documentación que justifique su postura.

Debe proporcionar, en persona o por correo, a todos los asesores legales indicados en la Sección V(A)(2)(b) más arriba, las copias completas de todo documento presentado al Secretario del Tribunal, tal como se solicita en el párrafo precedente.

La presentación de documentos ante el Secretario del Tribunal y la notificación a los asesores legales que se requieren en los dos párrafos precedentes, deben recibirse el 15 de diciembre de 2004 a más tardar. Si dichos documentos no se presentan o notifican hasta esta fecha, no serán considerados por el Tribunal y no se le permitirá ser escuchado en la Audiencia Imparcial. Únicamente aquellas personas que hayan presentado documentos válidos y puntuales e informado de los mismos, tendrán derecho a ser escuchados en la Audiencia Imparcial.

Todo miembro del Grupo del Arreglo que no haya solicitado su exclusión podrá comparecer en la Audiencia Imparcial, siempre que haya cumplido con los procedimientos establecidos en esta Sección.

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL

La presente Notificación es solo un resumen del Litigio y los Arreglos. Se puede obtener información más detallada, incluyendo copias de la demanda, los Convenios del Arreglo y los documentos presentados para fundamentar la aprobación preliminar del Arreglo y la orden del Tribunal para la aprobación preliminar del Arreglo en el sitio:
http://www.illinoisattorneygeneral.gov/consumers/antitrust_settlements.html.

NO SE PONGA EN CONTACTO CON EL TRIBUNAL NI CON EL DESPACHO DEL SECRETARIO CON RELACIÓN A LA PRESENTE NOTIFICACIÓN Y LITIGIO. TODAS LAS CONSULTAS DEBEN DIRIGIRSE AL ASESOR LEGAL DEL ESTADO DE ILLINOIS.

POR ORDEN DEL TRIBUNAL
LA HONORABLE SOPHIA H. HALL
CIRCUIT COURT OF COOK COUNTY